

西安市长安区马王街道初级中学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

认真贯彻落实国家教育政策，严格执行上级主管部门决议和指示，结合学校实际情况制定学校发展计划，提高教师队伍建设，全面实施素质教育，促进义务教育发展。

（二）内设机构

本校为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，属于独立编制和独立核算机构。机构下设办公室、教导处、教研处、总务处、财务室 5 个处室。

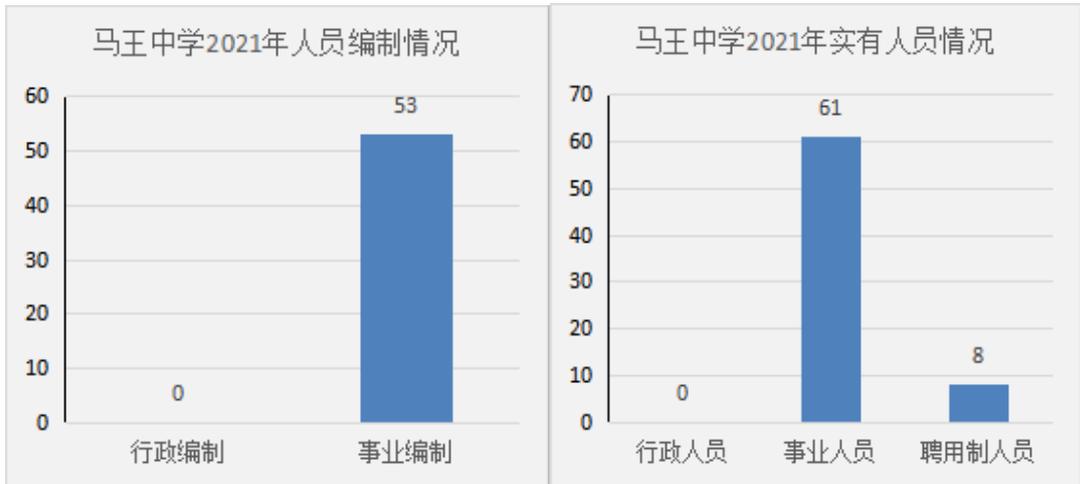
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于沣西新城教育卫体局：

序号	单位名称
1	西安市长安区马王街道初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 61 人，年末其他人员 8 人，均为聘用制人员。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区马王街道初级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,465.63	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1,342.33
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	18.95	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	9.88
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	128.29
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,484.59	本年支出合计	1,480.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.90	年末结转和结余	30.99
收入总计	1,511.49	支出总计	1,511.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区马王街道初级中学

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,484.59	1,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
205	教育支出	1,346.41	1,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
20502	普通教育	1,276.93	1,257.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
2050203	初中教育	1,276.09	1,257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
2050299	其他普通教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区马王街道初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,480.50	1,359.67	120.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,342.33	1,231.38	110.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,272.85	1,229.86	42.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,268.67	1,229.86	38.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.24	1.20	0.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校 教育	1.24	1.20	0.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培 训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小 学校舍建 设	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区马王街道初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1465.63	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1,332.04	1,332.04	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	128.29	128.29	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,465.63	本年支出合计	1,470.21	1,470.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市长安区马王街道初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	26.40	年末财政拨款结转和结余	21.82	21.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,492.03	支出总计	1,492.03	1,492.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区马王街道初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

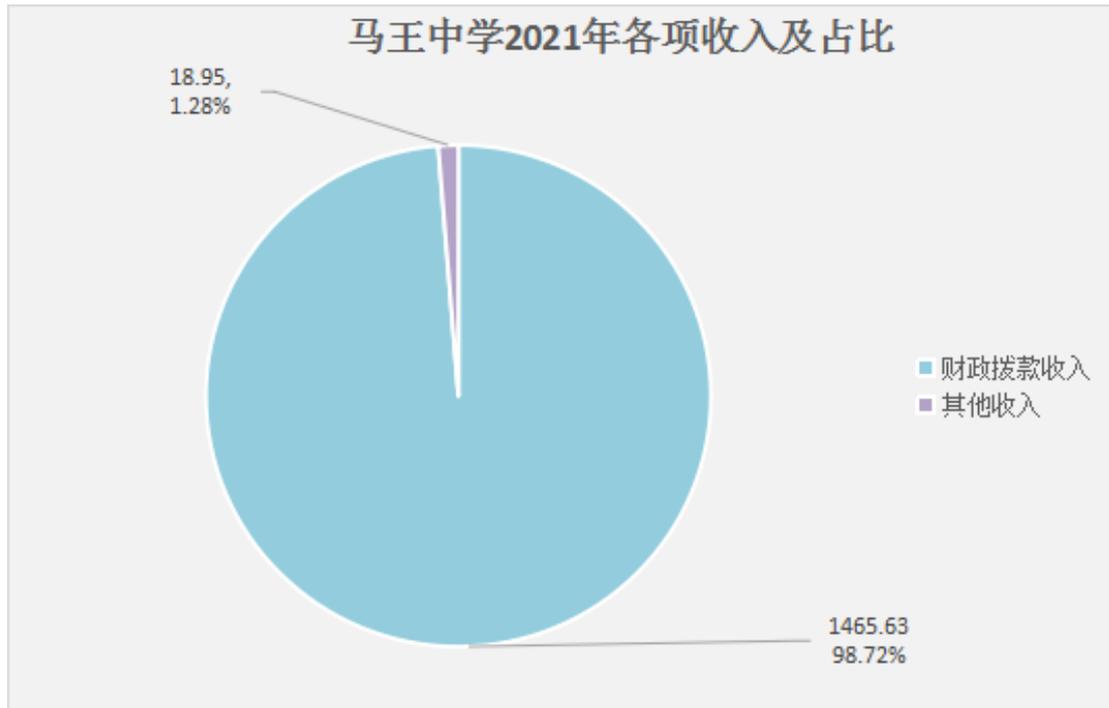
一、收入支出决算总体情况说明

本年度预算收入为 1484.59 万元，年初结转和结余 26.9 万元、收入总计为 1511.49 万元，本年度预算支出为 1480.5 万元，年末结转和结余 30.99 万元，支出总计为 1511.49 万元，与上年相比收、支总计增加 677.64 万元，增长了 81.27%，主要增长原因为增加校舍改造资金和正常的人员经费滚动。见下图：



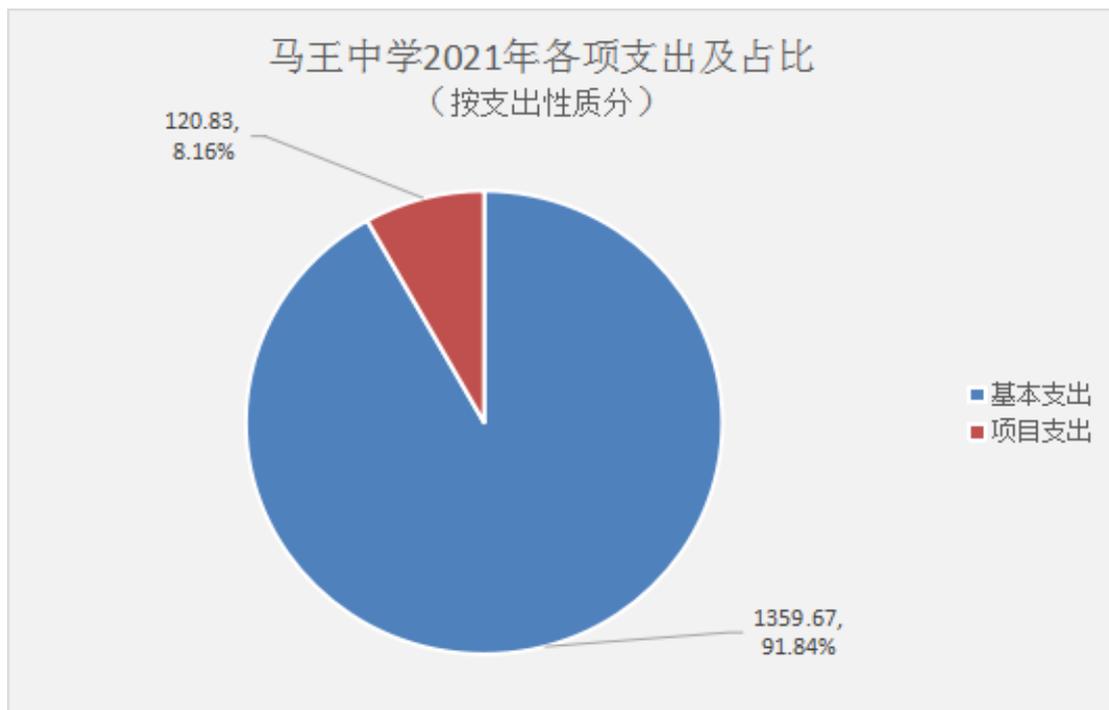
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1484.59 万元，其中：财政拨款收入 1465.63 万元，占 98.72%；其他收入 18.95 万元，占 1.28%。见下图：



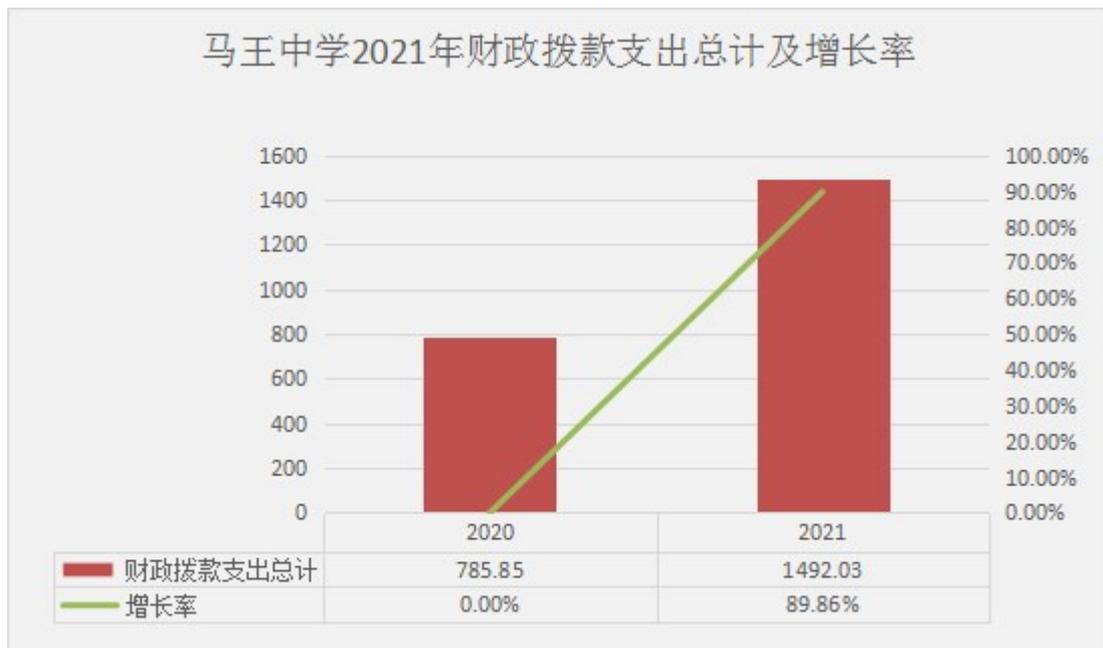
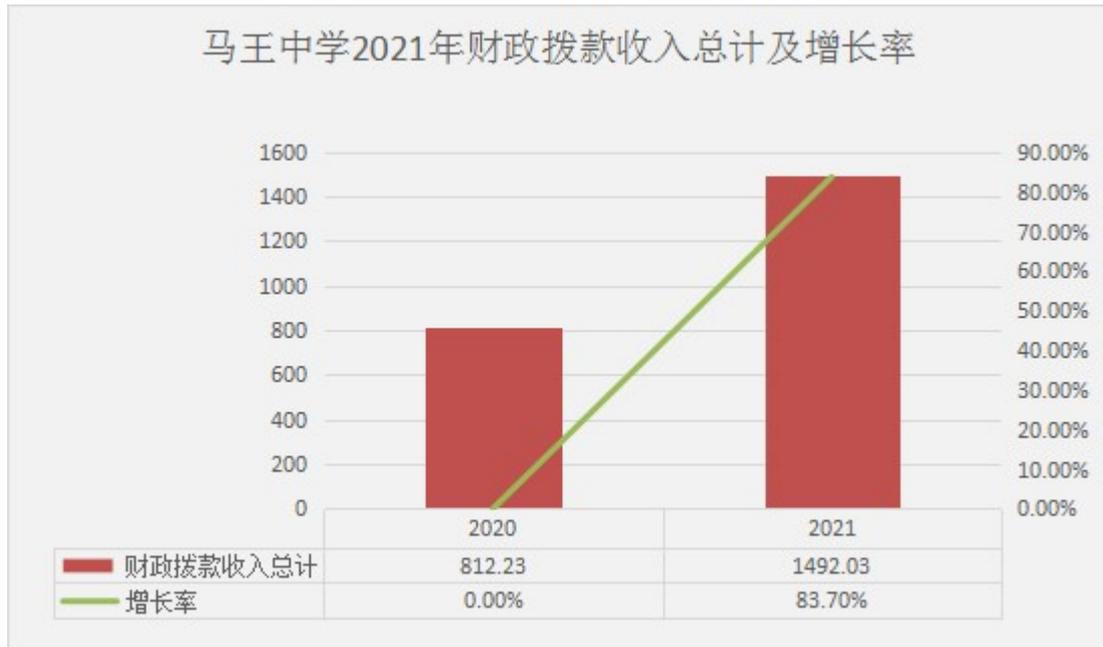
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1480.5 万元，其中：基本支出 1359.67 万元，占 91.84%；项目支出 120.83 万元，占 8.16%。见下图：



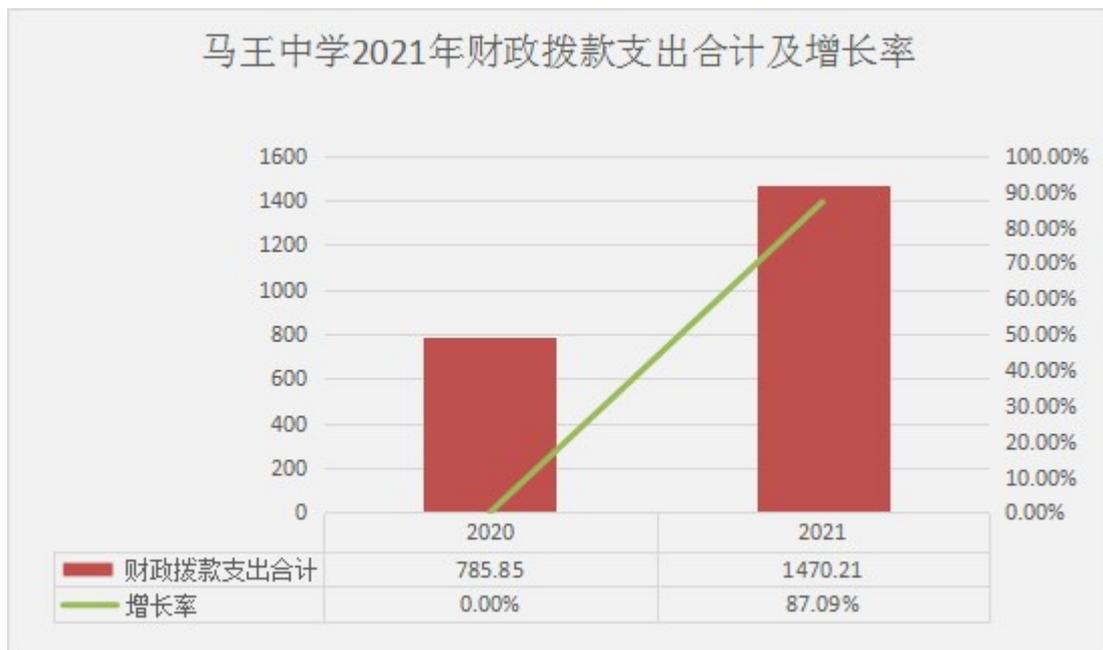
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1492.03 万元，与上年相比收入总计增加了 679.8 万元，增长 83.70%，支出总计增加了 706.18 万元，增长 89.86%。主要原因是本年预算增加了用于学校校舍改造项目资金。见下图：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算为 1177.11 万元，预算调整数为 1619.95 万元，支出决算 1470.21 万元，完成预算的 89.3%，占本年支出合计的 99.30%。与上年相比，财政拨款支出合计增加 684.36 万元，增长 87.09%，主要原因是本年预算增加了用于学校校舍改造项目资金。见下图：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算 1258.38 万元，支出决算 1258.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）

预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

预算 202.37 万元，支出决算 67.92 万元，完成预算的 33.56%。决算数小于预算数的主要原因是用于学校的提升改造项目未执行完毕，下年度继续执行。

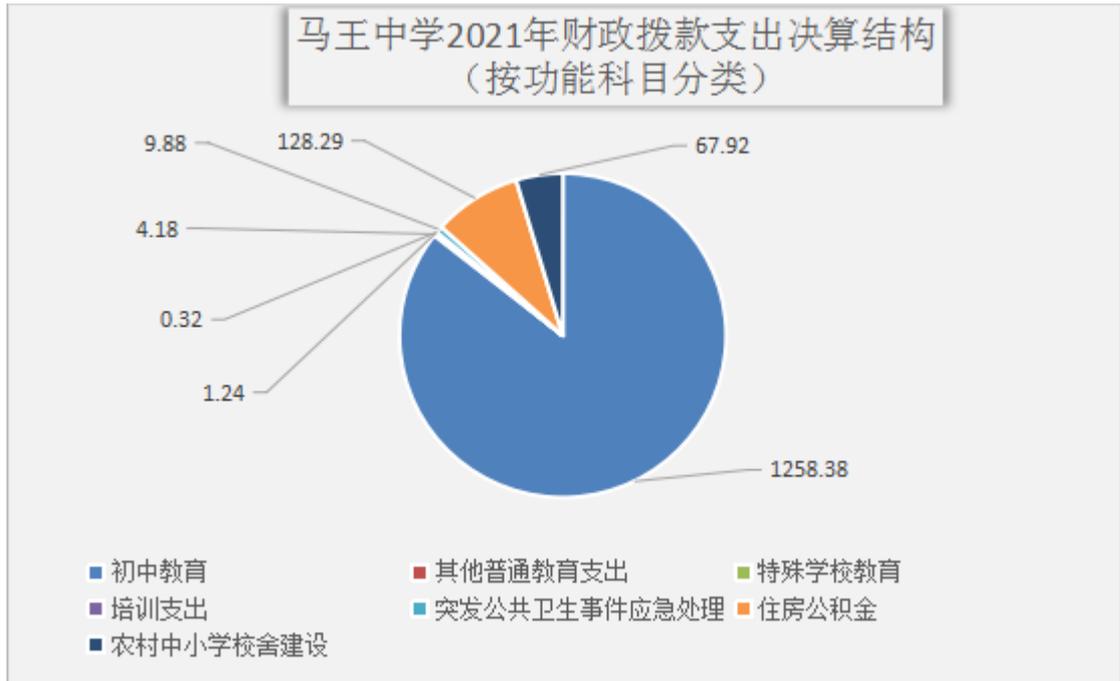
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算 10 万元，支出决算 9.88 万元，完成预算的 98.8%。
决算数小于预算数的主要原因是本年疫情防控执行较好存在预算结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 128.29 万元，支出决算 128.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

决算结构见下图：



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1359.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1304.88 万元，主要包括：基本工资 285.78 万元、津贴补贴 128.83 万元、奖金 394.53 万元、绩效工资 159.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.64 万元、职业年金 31.89 万元、基本医疗保险 36.68 万元、公务员医疗补助 29.74 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 128.29 万元、其他工资福利支出 37.2 万元、生活补助 1.53 万元。

(二) 公用经费 54.32 万元，主要包括：办公费 21.17 万元、水费 2.4 万元、电费 10.79 万元、邮电费 1.56 万元、

差旅费 3.61 万元、维修(护)费 3.91 万元、培训费 2.74 万元、劳务费 4.27 万元、其他商品和服务支出 3.88 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.32 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.42 万元，主要原因是用于教师师德师风建设培训增加培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 59.13 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 59.13 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。具体如下：

1、提出四项预算绩效管理制度办法。分别是绩效导向原则、目标管理原则、责任明晰原则、信息公开原则，预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化，预算绩效管理要围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中监控目标实现进度、事后评价目标完成情况，预算绩效管理强调项目执行单位和部门的主体责任和财务部门的监管责任，实

行绩效问责，绩效目标及预算支出结果信息要逐步向社会公开，接受社会公众的监督。

2、完善了绩效管理工作机制。坚持和贯彻预算编制的科学性预算编制的科学合理是保证预算执行的有效前提。预算编制要遵循科学性可行性实事求是的原则，建立科学化精细化的编制体系按照学校预算编制必须坚持量入为出，收支平衡的总原则，明确预算编制的指导思想和原则，即以收定支，收支平衡，不列赤字预算各级预算收入的编制必须实事求是不能隐瞒不少列先进可靠积极稳妥，并贯彻稳健性原则；同时，预算支出的编制应贯彻厉行节约量入为出统筹兼顾分清主次确保重点的原则，不得随意虚增或虚列支出，使项目预算的执行与项目的实施进度基本保持一致。

3、明确了绩效管理职能。建立了绩效管理领导小组，配置了由学校法人和财务人员，审核监督人员组成的相应职责岗位，负责学校级预算草案及预算调整方案的审议，同时严格控制单位的预算执行，积极组织落实预算支出按批复的预算完成当年目标工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金120.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年度一般公共预算13个项目支出开展了绩效自评，二级项目13个，共涉及资金120.83万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1480.50 万元，形成了 1 个单位整体自评报告。

1. 西安市长安区马王街道初级中学整体支出绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映马王中学足球场提升改造项目绩效自评结果。

1. 马王中学足球场提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 202.37 万元，执行数 59.13 万元，完成预算的 29.22%。

项目绩效目标完成情况：马王中学足球场提升改造项目于 2021 年 3 月 25 月开工，2021 年 11 月 22 日完工，完工率 100%，质量状况达标。

存在的问题及其原因：项目实施时间较长，主要原因是学校地理位置特殊，且工程设计存在漏项，施工难度增加。

下一步改进措施：项目实施做好提前的准备工作，合理预见项目实施前存在的问题，将实施难度进一步降低。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		马王中学足球场提升改造项目				
区级主管部门		沅西新城教育卫体局		实施单位		马王中学
项目资金 (万元)				全年 预算	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		202.4	59.13	29%
		其中: 市级财政 资金		0	0	0
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决学校学生教师体育健康需求			均按要求完成, 按成情况良好		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	相同时段师生共用率	100%	100%	
		质量指标	是否达到项目实施标准	100%	100%	
		时效指标	是否按预定时间完成项目	100%	100%	
		成本指标	有无资金浪费	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	是否节约成本	100%	100%	
		社会效益 指标	项目惠及人数	全校师生	100%	
		生态效益 指标	是否最大限度保护环境	100%	100%	
		可持续影 响指标	政策发挥效用年限	1年	100%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1638.9 万元，执行数 1480.50 万元，完成预算的 97.95%。

1. 本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：年度重点工作围绕学校正常运转保障、教学成果测评、师德师风建设、课后服务质量，提升改造项目、疫情防控工作展开，整体支出平稳有序，有效利用财政资金较好完成本年度各项重点工作，为师生提供了良好的工作、学习环境，保证学校教育事业的平稳发展。

存在的问题及原因：年终决算较年初预算增加较大，预算执行效率低，主要原因是年初预算编制缺乏科学性和合理预见性。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和精细度，预算执行中增加项目执行力度，做好跟踪分析，提高财政资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市长安区马王街道初级中学

自评得分：100分

(一) 简要概述单位职能与职责。				全面实施素质教育，促进义务教育发展							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				学校日常运转保障；教学成果测评；师德师风建设；提升改造项目；疫情防控工作；师德师风建设							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。		10	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		5	90%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		5	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。3. 重大项目开支经过评估论证。4. 符合部门预算批复的用途。5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		5	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	93%	36		
		项目效益 (20分)	20				20	97%	17		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。